

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	558 375 Ft		0 Ft
02	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft		281 017 Ft
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	<b>558 375 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>281 017 Ft</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	167 935 480 Ft		199 523 510 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 012 428 Ft		17 663 722 Ft
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 248 395 Ft		2 326 397 Ft
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	<b>204 196 303 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>219 513 629 Ft</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 020 936 Ft		110 000 Ft
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			110 000 Ft
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 020 936 Ft		
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	<b>5 020 936 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>110 000 Ft</b>
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	<b>209 775 614 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>219 904 646 Ft</b>
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	159 600 Ft		159 600 Ft
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	<b>159 600 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>159 600 Ft</b>
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	<b>159 600 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>159 600 Ft</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 952 461 Ft		18 668 891 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	<b>34 952 461 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>18 668 891 Ft</b>
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	<b>34 952 461 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>18 668 891 Ft</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	434 521 Ft		1 061 634 Ft
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	<b>1 579 265 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 755 334 Ft</b>
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	42 344 Ft		71 501 Ft
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 530 408 Ft		1 643 029 Ft
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 513 Ft		40 804 Ft
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	<b>2 318 300 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 166 111 Ft</b>
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 138 680 Ft		2 806 248 Ft
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	97 890 Ft		278 133 Ft
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	81 730 Ft		81 730 Ft
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)			
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	<b>4 332 086 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 983 079 Ft</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)			
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			

142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)			
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	78 071 Ft	0 Ft	0 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	31 232 Ft		
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	46 839 Ft		
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	80 000 Ft		80 000 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	158 071 Ft	0 Ft	80 000 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 490 157 Ft	0 Ft	6 063 079 Ft
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	641 741 Ft		641 741 Ft
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	641 741 Ft	0 Ft	641 741 Ft
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-469 702 Ft		-250 421 Ft
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-469 702 Ft	0 Ft	-250 421 Ft
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	154 178 Ft		
171	EJ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	326 217 Ft	0 Ft	391 320 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 704 049 Ft	0 Ft	245 187 536 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	190 409 816 Ft		190 409 816 Ft
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	642 325 Ft		642 325 Ft
180	G/IV Felhalmozott eredmény	31 708 324 Ft		49 446 918 Ft
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 738 594 Ft		-2 105 724 Ft
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	240 499 059 Ft	0 Ft	238 393 335 Ft
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 801 629 Ft		1 801 629 Ft
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	205 226 Ft		205 226 Ft
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	444 596 Ft		496 291 Ft
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	30 538 Ft		30 538 Ft
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 Ft		1 Ft
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	167 430 Ft		0 Ft
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	167 430 Ft		0 Ft
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 649 420 Ft	0 Ft	2 533 685 Ft
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 632 466 Ft		2 533 685 Ft
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	3 357 140 Ft		2 685 710 Ft
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 275 326 Ft		1 574 806 Ft
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 632 466 Ft	0 Ft	4 260 516 Ft
234	H/III/1 Kapott előlegek			
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	56 348 Ft		0 Ft
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	56 348 Ft	0 Ft	0 Ft
244	HJ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 338 234 Ft	0 Ft	6 794 201 Ft
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 866 756 Ft		0 Ft
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 866 756 Ft	0 Ft	0 Ft
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	249 704 049 Ft	0 Ft	245 187 536 Ft